

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EXOTIXGARDENS S.A. ", EFECTUADA EL 13 DE ABRIL DE 2016**

En Quito, el trece de abril del dos mil diez y seis, a las once horas en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Cesar Borja Lote 1 y Humberto Fierro en la ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen los señores socios: Cristian Fernando Machado Ayala como Representante Legal Carlos Augusto Witt Sánchez como presidente y Catalina del Carmen Chiriboga Acosta como accionista, quienes representan la totalidad del capital suscrito, por tanto deciden constituirse en la junta universal para tratar el siguiente orden del día.

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE 2015.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE**

Siendo las once horas se da comienzo a la sesión, con todos los socios presentes antes mencionados.

Preside la sesión el Sr. Carlos Augusto Witt Sánchez como presidente y el Sr. Cristian Fernando Machado Ayala como secretario.

La presidencia declara instalada la sesión y procede a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre 2015, y a conocer el informe del gerente general.

A efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

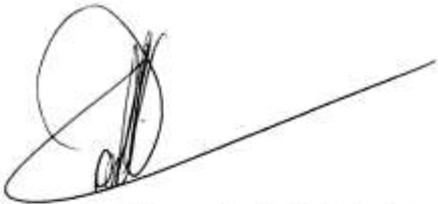
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre 2015,
2. Aprobar el informe de Gerencia General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12:H00, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Para constancia firman:



Carlos Augusto Witt Sánchez

**PRESIDENTE**



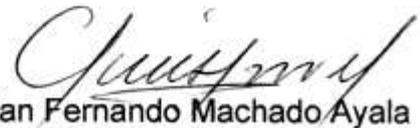
Cristian Fernando Machado Ayala

**GERENTE GENERAL**



Catalina del Carmen Chiriboga

**ACCIONISTA**



Cristian Fernando Machado Ayala

**SECRETARIO**